

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 2 年 4 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
事務費	0	880	0	880
手数料	0	880	0	880
サービス活動費用計(2)	0	880	0	880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△880	0	△880
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支払利息	0	3,041	0	3,041
サービス活動外費用計(5)	0	3,041	0	3,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△3,041	0	△3,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,921	0	△3,921
拠点区分間繰入金収益	0	0	3,041	3,041
特別収益計(8)	0	0	3,041	3,041
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	3,041	3,041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△3,921	3,041	△880
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,124,925	△3,921	3,041	7,124,045
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,124,925	△3,921	3,041	7,124,045

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 5 月 1 日から
令和 2 年 5 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
事務費	880	880	0	1,760
手数料	880	880	0	1,760
サービス活動費用計(2)	880	880	0	1,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△880	△880	0	△1,760
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支払利息	3,041	3,041	0	6,082
サービス活動外費用計(5)	3,041	3,041	0	6,082
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,041	△3,041	0	△6,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,921	△3,921	0	△7,842
拠点区分間繰入金収益	3,041	0	3,041	6,082
特別収益計(8)	3,041	0	3,041	6,082
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,041	0	3,041	6,082
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△880	△3,921	3,041	△1,760
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,124,045	△3,921	3,041	7,123,165
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,124,045	△3,921	3,041	7,123,165

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 6 月 1 日から
令和 2 年 6 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位:円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
事務費	1,760	0	0	1,760
手数料	1,760	0	0	1,760
サービス活動費用計(2)	1,760	0	0	1,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,760	0	0	△1,760
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支払利息	6,082	3,041	0	9,123
サービス活動外費用計(5)	6,082	3,041	0	9,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,082	△3,041	0	△9,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,842	△3,041	0	△10,883
拠点区分間繰入金収益	6,082	0	3,041	9,123
特別収益計(8)	6,082	0	3,041	9,123
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,082	0	3,041	9,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,760	△3,041	3,041	△1,760
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,123,165	△3,041	3,041	7,123,165
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,123,165	△3,041	3,041	7,123,165

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 7 月 1 日から
令和 2 年 7 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
事業費	0	1,833,248	0	1,833,248
消耗器具備品費	0	1,576,568	0	1,576,568
保険料	0	256,680	0	256,680
事務費	1,760	1,594,902	0	1,596,662
広報費	0	6,952	0	6,952
手数料	1,760	6,710	0	8,470
土地・建物賃借料	0	1,581,240	0	1,581,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,810,294	△4,810,294
サービス活動費用計(2)	1,760	3,428,150	4,810,294	△1,380,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,760	△3,428,150	△4,810,294	1,380,384
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支払利息	9,123	3,041	0	12,164
サービス活動外費用計(5)	9,123	3,041	0	12,164
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,123	△3,041	0	△12,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,883	△3,431,191	△4,810,294	1,368,220
施設整備等補助金収益	0	0	113,930,000	113,930,000
施設整備等補助金収益	0	0	113,930,000	113,930,000
拠点区分間繰入金収益	9,123	0	3,041	12,164
特別収益計(8)	9,123	0	113,933,041	113,942,164
国庫補助金等特別積立金積立額	0	113,930,000	0	113,930,000
特別費用計(9)	0	113,930,000	0	113,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,123	△113,930,000	113,933,041	12,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,760	△117,361,191	109,122,747	1,380,384
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,123,165	△117,361,191	109,122,747	8,505,309
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,123,165	△117,361,191	109,122,747	8,505,309

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 9 月 1 日から
令和 2 年 9 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
保育事業収益	9,503,820	0	9,995,400	19,499,220
委託費収益	9,470,320	0	9,898,300	19,368,620
利用者等利用料収益	33,500	0	96,000	129,500
利用者等利用料収益(一般)	33,500	0	96,000	129,500
その他の事業収益	0	0	1,100	1,100
補助金事業収益(一般)	0	0	1,100	1,100
補助事業収益-(一般 延長保育)/利用料	0	0	1,100	1,100
サービス活動収益計(1)	9,503,820	0	9,995,400	19,499,220
人件費	5,850,126	6,152,517	15,397	11,987,246
職員給料	3,378,891	3,466,550	0	6,845,441
非常勤職員給与	2,471,235	2,059,812	0	4,531,047
法定福利費	0	626,155	15,397	610,758
事業費	2,358,197	1,317,232	0	3,675,429
給食費	5,518	408,075	0	413,593
保健衛生費	33,852	2,860	0	36,712
保育材料費	95,450	22,680	0	118,130
水道光熱費	172,364	234,820	0	407,184
消耗器具備品費	1,716,519	640,276	0	2,356,795
保険料	334,494	0	0	334,494
雑費	0	8,521	0	8,521
事務費	1,820,057	1,069,224	0	2,889,281
職員被服費	30,976	0	0	30,976
事務消耗品費	107,936	68,823	0	176,759
印刷製本費	0	40,852	0	40,852
水道光熱費	19,151	26,091	0	45,242
通信運搬費	45,885	20,563	0	66,448
広報費	15,642	8,690	0	24,332
業務委託費	0	116,380	0	116,380
手数料	10,427	6,056	0	16,483
賃借料	0	59,180	0	59,180
土地・建物賃借料	1,581,240	651,405	0	2,232,645
租税公課	0	1,050	0	1,050
雑費(事務)	8,800	70,134	0	78,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,810,294	0	0	△4,810,294
サービス活動費用計(2)	5,218,086	8,538,973	15,397	13,741,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,285,734	△8,538,973	9,980,003	5,757,558
受取利息配当金収益	259	0	0	259
その他のサービス活動外収益	150,750	0	182,750	333,500

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
利用者等外給食収益	150,750	0	138,750	289,500
雑収益(その他)	0	0	44,000	44,000
サービス活動外収益計(4)	151,009	0	182,750	333,759
支払利息	15,205	0	0	15,205
サービス活動外費用計(5)	15,205	0	0	15,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,804	0	182,750	318,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,421,538	△8,538,973	10,162,753	6,076,112
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
拠点区分間繰入金収益	15,205	0	0	15,205
特別収益計(8)	113,945,205	0	0	113,945,205
国庫補助金等特別積立金積立額	113,930,000	0	0	113,930,000
特別費用計(9)	113,930,000	0	0	113,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,205	0	0	15,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,436,743	△8,538,973	10,162,753	6,091,317
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,561,668	△8,538,973	10,162,753	13,216,242
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,561,668	△8,538,973	10,162,753	13,216,242

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 10 月 1 日から
令和 2 年 10 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
保育事業収益	19,499,220	19,260	9,997,300	29,477,260
委託費収益	19,368,620	0	9,925,300	29,293,920
利用者等利用料収益	129,500	19,260	72,000	182,240
利用者等利用料収益(一般)	129,500	19,260	72,000	182,240
その他の事業収益	1,100	0	0	1,100
補助金事業収益(一般)	1,100	0	0	1,100
補助事業収益-(一般 延長保育)/利用料	1,100	0	0	1,100
サービス活動収益計(1)	19,499,220	19,260	9,997,300	29,477,260
人件費	11,987,246	5,354,989	14,205	17,328,030
職員給料	6,845,441	3,477,485	0	10,322,926
非常勤職員給与	4,531,047	1,877,504	0	6,408,551
法定福利費	610,758	0	14,205	596,553
事業費	3,675,429	806,917	0	4,482,346
給食費	413,593	460,759	0	874,352
保健衛生費	36,712	2,473	0	39,185
保育材料費	118,130	5,861	0	123,991
水道光熱費	407,184	232,441	0	639,625
消耗器具備品費	2,356,795	99,983	0	2,456,778
保険料	334,494	0	0	334,494
賃借料	0	5,400	0	5,400
雑費	8,521	0	0	8,521
事務費	2,889,281	395,194	0	3,284,475
福利厚生費	0	8,800	0	8,800
職員被服費	30,976	0	0	30,976
研修研究費	0	78,320	0	78,320
事務消耗品費	176,759	43,444	0	220,203
印刷製本費	40,852	16,767	0	57,619
水道光熱費	45,242	20,439	0	65,681
通信運搬費	66,448	9,338	0	75,786
広報費	24,332	8,690	0	33,022
業務委託費	116,380	36,080	0	152,460
手数料	16,483	19,096	0	35,579
賃借料	59,180	79,970	0	139,150
土地・建物賃借料	2,232,645	0	0	2,232,645
租税公課	1,050	0	0	1,050
保守料	0	68,750	0	68,750
雑費(事務)	78,934	5,500	0	84,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,810,294	0	0	△4,810,294

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
サービス活動費用計(2)	13,741,662	6,557,100	14,205	20,284,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,757,558	△6,537,840	9,983,095	9,192,703
受取利息配当金収益	259	0	0	259
その他のサービス活動外収益	333,500	0	176,750	510,250
利用者等外給食収益	289,500	0	132,750	422,250
雑収益(その他)	44,000	0	44,000	88,000
サービス活動外収益計(4)	333,759	0	176,750	510,509
支払利息	15,205	0	0	15,205
サービス活動外費用計(5)	15,205	0	0	15,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,554	0	176,750	495,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,076,112	△6,537,840	10,159,845	9,688,007
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
拠点区分間繰入金収益	15,205	0	27,000,000	27,015,205
特別収益計(8)	113,945,205	0	27,000,000	140,945,205
国庫補助金等特別積立金積立額	113,930,000	0	0	113,930,000
特別費用計(9)	113,930,000	0	0	113,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,205	0	27,000,000	27,015,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,091,317	△6,537,840	37,159,845	36,703,212
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,216,242	△6,537,840	37,159,845	43,828,137
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,216,242	△6,537,840	37,159,845	43,828,137

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 11 月 1 日から
令和 2 年 11 月 30 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
保育事業収益	29,477,260	9,000	10,466,430	39,934,690
委託費収益	29,293,920	0	9,882,630	39,176,550
利用者等利用料収益	182,240	9,000	67,500	240,740
利用者等利用料収益（一般）	182,240	9,000	67,500	240,740
その他の事業収益	1,100	0	516,300	517,400
補助金事業収益（公費）	0	0	500,000	500,000
補助事業収益-（公費）	0	0	500,000	500,000
補助金事業収益（一般）	1,100	0	16,300	17,400
補助事業収益-（一般 延長保育）/利用料	1,100	0	16,300	17,400
サービス活動収益計(1)	29,477,260	9,000	10,466,430	39,934,690
人件費	17,328,030	6,875,268	13,857	24,189,441
職員給料	10,322,926	3,259,580	0	13,582,506
非常勤職員給与	6,408,551	2,016,884	0	8,425,435
法定福利費	596,553	1,598,804	13,857	2,181,500
事業費	4,482,346	971,502	0	5,453,848
給食費	874,352	591,717	0	1,466,069
保健衛生費	39,185	0	0	39,185
保育材料費	123,991	74,109	0	198,100
水道光熱費	639,625	182,663	0	822,288
燃料費	0	1,786	0	1,786
消耗器具備品費	2,456,778	111,977	0	2,568,755
保険料	334,494	0	0	334,494
賃借料	5,400	9,250	0	14,650
雑費	8,521	0	0	8,521
事務費	3,284,475	1,282,420	0	4,566,895
福利厚生費	8,800	4,400	0	13,200
職員被服費	30,976	0	0	30,976
研修研究費	78,320	0	0	78,320
事務消耗品費	220,203	108,668	0	328,871
印刷製本費	57,619	28,629	0	86,248
水道光熱費	65,681	15,451	0	81,132
通信運搬費	75,786	72,632	0	148,418
広報費	33,022	8,690	0	41,712
業務委託費	152,460	83,080	0	235,540
手数料	35,579	18,150	0	53,729
賃借料	139,150	62,920	0	202,070
土地・建物賃借料	2,232,645	869,300	0	3,101,945
租税公課	1,050	0	0	1,050

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
保守料	68,750	5,000	0	73,750
雑費(事務)	84,434	5,500	0	89,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,810,294	0	0	△4,810,294
サービス活動費用計(2)	20,284,557	9,129,190	13,857	29,399,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,192,703	△9,120,190	10,452,573	10,534,800
受取利息配当金収益	259	0	0	259
その他のサービス活動外収益	510,250	2,000	181,800	690,050
利用者等外給食収益	422,250	0	132,000	554,250
雑収益(その他)	88,000	2,000	49,800	135,800
サービス活動外収益計(4)	510,509	2,000	181,800	690,309
支払利息	15,205	0	0	15,205
サービス活動外費用計(5)	15,205	0	0	15,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,304	2,000	181,800	675,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,688,007	△9,118,190	10,634,373	11,209,904
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
拠点区分間繰入金収益	27,015,205	0	0	27,015,205
特別収益計(8)	140,945,205	0	0	140,945,205
国庫補助金等特別積立金積立額	113,930,000	0	0	113,930,000
特別費用計(9)	113,930,000	0	0	113,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,015,205	0	0	27,015,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,703,212	△9,118,190	10,634,373	38,225,109
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,828,137	△9,118,190	10,634,373	45,350,034
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,828,137	△9,118,190	10,634,373	45,350,034

理事長	統括責	会計責	担当者

事業活動計算書

令和 2 年 12 月 1 日から
令和 2 年 12 月 31 日まで

拠点区分 よなは第2保育園

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
保育事業収益	39,934,690	0	10,020,080	49,954,770
委託費収益	39,176,550	0	9,869,180	49,045,730
利用者等利用料収益	240,740	0	67,500	308,240
利用者等利用料収益（一般）	240,740	0	67,500	308,240
その他の事業収益	517,400	0	83,400	600,800
補助金事業収益（公費）	500,000	0	75,000	575,000
補助事業収益-（公費）	500,000	0	75,000	575,000
補助金事業収益（一般）	17,400	0	8,400	25,800
補助事業収益-（一般 延長保育）/利用料	17,400	0	8,400	25,800
サービス活動収益計(1)	39,934,690	0	10,020,080	49,954,770
人件費	24,189,441	11,843,286	29,874	36,002,853
職員給料	13,582,506	3,278,172	0	16,860,678
職員賞与	0	5,082,080	0	5,082,080
非常勤職員給与	8,425,435	3,483,034	0	11,908,469
法定福利費	2,181,500	0	29,874	2,151,626
事業費	5,453,848	2,021,757	0	7,475,605
給食費	1,466,069	500,998	0	1,967,067
保健衛生費	39,185	48,572	0	87,757
保育材料費	198,100	23,781	0	221,881
水道光熱費	822,288	160,904	0	983,192
燃料費	1,786	0	0	1,786
消耗器具備品費	2,568,755	1,274,145	0	3,842,900
保険料	334,494	0	0	334,494
賃借料	14,650	9,250	0	23,900
雑費	8,521	4,107	0	12,628
事務費	4,566,895	761,842	0	5,328,737
福利厚生費	13,200	4,400	0	17,600
職員被服費	30,976	0	0	30,976
研修研究費	78,320	15,755	0	94,075
事務消耗品費	328,871	7,255	0	336,126
印刷製本費	86,248	35,381	0	121,629
水道光熱費	81,132	12,267	0	93,399
修繕費	0	1,330	0	1,330
通信運搬費	148,418	11,256	0	159,674
広報費	41,712	46,640	0	88,352
業務委託費	235,540	61,080	0	296,620
手数料	53,729	22,198	0	75,927
賃借料	202,070	62,920	0	264,990

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
土地・建物賃借料	3,101,945	473,110	0	3,575,055
租税公課	1,050	0	0	1,050
保守料	73,750	2,750	0	76,500
雑費(事務)	89,934	5,500	0	95,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,810,294	0	0	△4,810,294
サービス活動費用計(2)	29,399,890	14,626,885	29,874	43,996,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,534,800	△14,626,885	9,990,206	5,957,869
受取利息配当金収益	259	0	0	259
その他のサービス活動外収益	690,050	0	179,416	869,466
利用者等外給食収益	554,250	0	129,100	683,350
雑収益(その他)	135,800	0	50,316	186,116
サービス活動外収益計(4)	690,309	0	179,416	869,725
支払利息	15,205	0	0	15,205
サービス活動外費用計(5)	15,205	0	0	15,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,104	0	179,416	854,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,209,904	△14,626,885	10,169,622	6,812,389
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
施設整備等補助金収益	113,930,000	0	0	113,930,000
拠点区分間繰入金収益	27,015,205	0	0	27,015,205
特別収益計(8)	140,945,205	0	0	140,945,205
国庫補助金等特別積立金積立額	113,930,000	0	0	113,930,000
特別費用計(9)	113,930,000	0	0	113,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,015,205	0	0	27,015,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,225,109	△14,626,885	10,169,622	33,827,594
前期繰越活動増減差額(12)	7,124,925	0	0	7,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,350,034	△14,626,885	10,169,622	40,952,519
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,350,034	△14,626,885	10,169,622	40,952,519